

MEMORANDO
UCP-335-2022

PARA: Julissa Ramos.
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad de
Transparencia, Género y Participación Ciudadana

DE: Esther Maradiaga
Jefa de Adquisiciones de la Unidad de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-354-2022.

FECHA: 30 de septiembre de 2022.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-354-2022, de fecha 29 de septiembre de 2022, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de septiembre en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-305-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-304-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-309-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-313-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-315-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-312-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-205-MIAMBIENTE-2022	Sin Adjudicar en plataforma Honducompras	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de septiembre de 2022, no se ejecutaron compras por Catálogo Electrónico, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
10-10-2022 3:04
ESTHER MARADIAGA

Búsqueda Avanzada de Procesos

Institución: **Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

Unidad de Compra: **Unidad Central**

Fecha de Inicio: Inicio: **01/09/2022** Fin: **30/09/2022**

Modalidad: **Compra Menor**

Tipo Adquisición: **Suministro de Bienes y/o Servicios**

Etapas de Adquisición: **Adjudicado**

Fuente de Financiamiento: **(Todos)**

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: CM-GC-315-2022-MI AMBIENTE-2022 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/09/2022 Fecha Cierre: 20/09/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-313-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/09/2022 Fecha Cierre: 14/09/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-309-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2022 Fecha Cierre: 09/09/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-304-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/09/2022 Fecha Cierre: 06/09/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-305-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/09/2022 Fecha Cierre: 06/09/2022	Ver Detalle



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 07:36:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03227
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA O/C-305-2022

Denominación 146 Número de Documento 0/C-305-2022 Secuencia 00012 No.Doc F01 Origen 00012

Fecha de Recepción 30/09/2022 Fecha de Vencimiento 15/10/22 Proceso de Compra No 146 Número de Adjudicación 00012 Fecha Firma origen 30/09/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,265.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de Orden de Compra por Consumo de Compra de 1 Bello Automático con el Nuevo Escudo de Honduras para el Sello de las Fiestas que Llegan a Paracas a la Unidad de Control Centralizada y 1 Bello Automático con el Nuevo Escudo de Honduras y la Leyenda de la Unidad Centralizada. Solicitado según O/C-305-2022. Memorando USC-050-2022. Recursos de Colaboración. Continente, S.A. Papetería Honduras, Impresoras y Distribuidoras Ansh, Managua; de Compra USC-050-2022/2022. Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Páginas), Colaboración de Continente, S.A. (2 Páginas) Colaboración Papetería de Honduras, Colaboración de Impresoras y Distribuidoras Ansh, Listado de Compras por Colaboración, Cupo de RTN, Negocios de Beneficencia, Contratos Electrónica de Subvención Fiscal, Muestra de Sello, Muestra de Sello, Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-003-01-00000007. Recibo a Favor de la Tesorería General de la República, Constancia Electrónica de Echar Supes al Registro de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Subvención Fiscal, Captura de Paralelo ONCAE Honduras y Documento Fiscal Válido.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 1110101000181
 Número de Cuenta 0150011201
 Número de Libreta RECURSOS PROPIOS

Cuenta Origen/CUT LIBRETA
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: 111L Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DURON DUBON
 Fecha y hora: 30/09/2022 07:35:08

Aprobado por:
 Fecha y hora: 30/09/2022

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	165.00	0.00
TOTAL		165.00	0.00

305

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR: CENTROMATIC,S.A

DIRECCION: BLVD. SUYAPA, EDIF. LISBOA#1421

CONTACTO: NIKOLE MOLINA

CELULAR: 3348-4151

R.T.N: 0801-9995-320455



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 12/9/2022

O/C #: 305 2022

Requerimiento N° UCC-092-2022

Unidad Solicitante UNIDAD CONTABLE CENTRALIZADA

ENTREGAR A
Almacen Central
100 Mts. al sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-2022-305	12-09-2022	Inmediata

Ítem / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	compra de un sello automatico con el nuevo escudo de honduras para el sellado de los procesos que llegan a revision a esta unida, con fechador	1	500.00	500.00
2	compra de un sello automatico con el nuevo escudo de honduras y la leyenda de la unidad contable centralizada	1	600.00	600.00
			SUB TOTAL	1,100.00
	U.L		IMPUESTO (15%)	165.00

VALOR EN LETRAS: MIL DOSIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

TOTAL L1,265.00

*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Nikole Molina

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOLIO COMPROBADO y el sello de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones del Estado cumplirán el término diario establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD		
Número del Proceso: CM-GC-305-MIAMBIENTE-2022 /		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 06/09/2022	Hora de Apertura: 6.45 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 02-09-2022	Fecha Límite de Recepción 06-09-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Karen turcios	Oficial de pagos	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Isela Zepeda	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Jose Humberto	jefe Interino	Johva115@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	centromatic	0801-9995-320455	1,265.00
2	Impresiones y distribuciones jireh	0801-9016-877831	1,495.00
3	Papelería honduras	0801-9998-391040	1,305.25

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 de SEPTIEMBRE 2022.

F-002-AA

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A. O/CNº OC-305-2022 FACT. Nº 000-003-01-00009307

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 28/9/2022

DESTINO: UNIDAD CONTABLE CENTRALIZADA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON EL NUEVO ESCUDO DE HONDURAS PARA EL SELLADO DE LOS PROCESOS QUE LLEGAN A REVISION A ESTA UNIDAD, CON FECHADOR	500.00	500.00
1	UNIDAD	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO CON EL NUEVO ESCUDO DE HONDURAS Y LA LEYENDA DE LA UNIDAD COMTABLE CENTRALIZADA	600.00	600.00
NOTA:		LOS SELLOS SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD CONTABLE CENTRALIZADA		
			SUBTOTAL	1,100.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	165.00
			VALOR TOTAL	1,265.00



Erwin Juan
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/9/2022</u>
HORA:	<u>2:11</u>
NOMBRE:	<u>Delfi Muel</u>

*Acto
ple
Almac*

CENTROMATIC S.A.

Electrónica y Automatización en su Oficina

SE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
CALLE ALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
(504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
PEDRO SULA; TEL: 2552-6912, CEL.: 3192-0370,
Email: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAJ: B06F9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-3A2311-E8
Rango Autorizado: 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

FACTURA

000-003-01-00009307

Fecha de factura: 28/septiembre/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: SELLOS

Cliente SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N. 08019999398825

Orden de Compra: 305-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103886	COLOP SELLO PRINTER R40 AZUL/NEGRO	1	500.00		500.00
101393	COLOP SELLO PRINTER55 DATER D05 NEGRO/NE	1	600.00		600.00

 CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,100.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	165.00
ISV 1%	L.	0.00
Importe total		1,265.00

Recibí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

28/09/22

Fecha:

Enil Joo

9471-6634



Facturado por:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

 **forza**  



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/09/2022 12:58:56

Página 1 de 1

enviada y cobrada
14/9/22

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03160
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTH	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA O/C-304-2022

Fecha de Recepción 12/09/2022 Fecha de Vencimiento 101

Denominación 101 Número de Documento O/C-304-2022 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/09/2022 Fecha de Vencimiento 101 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,485.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra por compra de 6 Tintas Color Negro Epson T664120, 3 Tintas Color Amarillo Epson T664420, 3 Tintas Color Magenta Epson T664320 y 3 Tintas Color Cian Epson T664220, Solicitado Según Memorando N° UCC-099-2022, O/C-304-2022, Proceso N° MI AMBIENTE CM-CC-304-2022, Resumen de Cotizaciones, Distribuidora Universal, Contratador S.A. y Subcontratista y Servicios IRI S. de P.L., Requerimiento de Compra N° UCC-099-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pasadas), Formato de Cotización Distribuidora Universal, Formato de Cotización Contratador S.A., Formato de Cotización N° 002021 Subcontratista y Servicios IRI S. de P.L., Licitado de Compra por Cotización, Cotización de Negocio de Beneficiarios, Copia de IRI y Comprobante Electrónica de Solicitud Fiscal.

CLIENTES BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta

Línea Número de Línea

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRA

Verificado por: ADURONS Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 12/09/2022 12:58:29 Fecha y hora: 13/09/22 Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

13 SEP 2022

Unidad Contable Centralizada

304

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 7/9/2022

O/C #: 304-2022

REQUERIMIENTO No: UCC-090-2022

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD CONTABLE CENTRALIZADA

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS
DIRECCION: ARRIBA DE CREDIMAS CASA #929 5 AVE 9 Y
10 CALLE

CONTACTO: DANIEL AVILEZ

CELULAR: 3301-0538

ALMACEN CENTRAL
100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUICALPA, M.D.C
CONTACTO ERICK ZERON

R.T.N: 0801-9013-578169

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-304-2022	07-09-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO EPSON T664120	6	290.00	1,740.00
2	*COMPRA DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON T664420 *COMPRA DE TINTA COLOR MAGENTA EPSON T664370 *COMPRA DE TINTA COLOR CIAN EPSON T664220 *3 DE CADA UNO	9	240.00	2,160.00
Sub-total				3,900.00
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			IMPUESTO (15%)	1585.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACIONES: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.

Entregar en Almacen Central

TOTAL 14,485.00

*Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Igela Zepeda

Autorizado por: [Firma]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada e incorporada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 77 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Firma]
V.B. Zepeda
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL O/C N° OC-304-2022 FACT. N° 000-002-01-00005953

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 13/9/2022

DESTINO: UNIDAD CONTABLE CENTRALIZADA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	UNIDADES	COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO EPSON T664120	290.00	1740.00
9	UNIDADES	COMPRA DE TINTA COLOR AMARILLO EPSON T664420 COMPRA DE TINTA COLOR MAGENTA EPSON T664320 COMPRA DE TINTA COLOR CIAN EPSON T664220 3 DE CADA UNO	240.00	2160.00
NOTA:		ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD		
SUBTOTAL				3,900.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				585.00
VALOR TOTAL				4,485.00



Eric Jiron
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16/9/22</u>
HORA:	<u>2:32 pm</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / acta de almacen</u>



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901357849

Factura 000-002-01-00005953

Fecha de Factura: 14/09/2022 Fecha Vencimiento: 14/10/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 304-2022 Documento origen: S08834 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Direccion

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE +)

Deposito Central P.MO 11101
Tegucigalpa
P.TV: 08019999339025

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664	5.00 Unidades	L 290.00	G	L 1.740.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664	3.00 Unidades	L 240.00	G	L 720.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664	3.00 Unidades	L 240.00	G	L 720.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664	3.00 Unidades	L 240.00	G	L 720.00

Señ: Cuatro Mil Cuarenta y Cinco Leones

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 3,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,900.00
ISV 15%	L 585.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,485.00
Importe adeudado	L 4,485.00

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005953

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000 002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

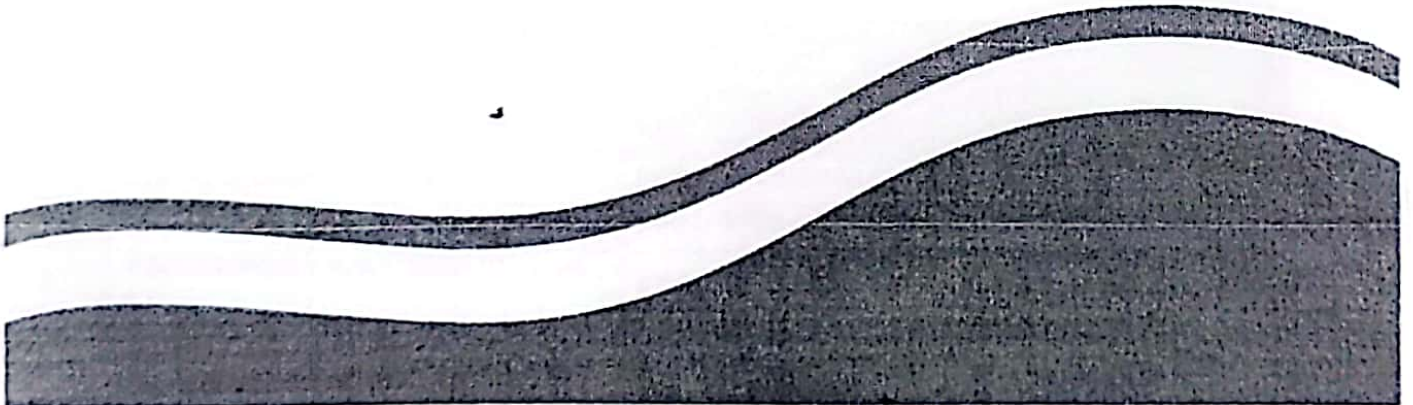
TEGUCIGALPA D.C. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RECIBO POR LPS. 4,485.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00005953 CON FECHA DE ELABORACION DEL 14/09/22.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.		
Número del Proceso: CM-GC-304-MIAMBIENTE-2022 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 06/09/2022 ✓	Hora de Apertura: 01:33 P.M ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01-09-2022 ✓	06-09-2022 ✓	03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Jose vasquez	Jefe Interino Unidad Contable	Johva1156@hotmail.com	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	L.4,485.00 ✓
2	CENTROMATIC S.A	0801-9995-320455	L.4,571.25 ✓
3	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	0801-9020-223455	L.7,741.80 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 de Septiembre 2022.

F-002-AA

801918000 Compras



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 13:44:44

Página 1 de 1

Impreso por: MIGNONALEZ30

PROD

Compras

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03366
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-309-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	19/09/2022	Denominación	10 GA	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,185.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	2,185.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de compra N° OC-309-2022 a Favor de Distribuciones Comerciales Y Servicios S. DE RL DE CV por la compra de 20 Cofre Biskit más refresco utilizados en la jornada de capacitación con los enlaces de personal. Cuadro de recursos de cotizaciones. Solicitud de suministro requerimiento de compra N° Memo Recursos Humanos-945-2022. Memorando SGRH-938-2022, Plan de trabajo. Acta de apertura. Evaluación de ofertas (2 paginas). Formato de cotización Distribuciones Comerciales Y Servicios a re:R.Loe C.V., formato de cotización Grupo Serril Manuel S. DE RL, Formato de cotización Tulpares, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia electrónica de subvención fiscal, Copia de RTN, Estado de compras por cotización.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banca
Cuenta Origen/CLIT
Libreta
Cuenta / LIBRETA

MONEDA:

Código: HHL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MIGNONALEZ30

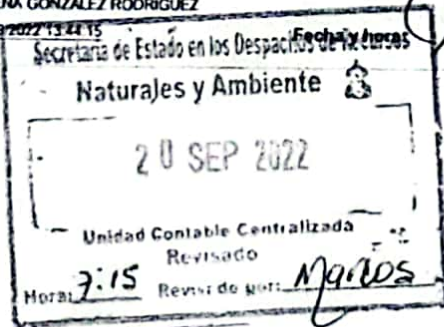
Aprobado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 19/09/2022 13:44:15

Fecha y hora:



[Handwritten Signature]
19/09/22

309

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 13/9/2022

O/C #: 309-2022

RECURSOS
REQUERIMIENTO No: HUMANOS-945-2022

UNIDAD SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V

DIRECCION: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

CONTACTO: PATRICIA RAMIREZ

CELULAR: 87508368

R.T.N: 0801-9018-017029

ALMACEN CENTRAL

100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TELEFONALPA, M.D.C
CONTACTO ERICK ZERON

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC- 879-2022

13-09-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COFFE BREAK MAS REFRESCO	20	95.00	1,900.00
	Sub-total			1,900.00
VALOR EN LETRAS: DOS MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			IMPUESTO (15%)	285.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ESTE ACTIVIDAD, SE REALIZARA PARA UNA
JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE PERSONAL
SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO INTERACTIVO.

Entregar en Almacen Central

TOTAL L2,185.00

*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmados y sellados.

Nota: Las instituciones al momento de recibir los productos suministrados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los
mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y
remitir a la UAF del cumplimiento.

El proveedor hace la obligación de comprobar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no haberlo se presentará
a la ley para la resolución de la orden de compra.

Elaborado por: Jesús Cepeda

Autorizado por: [Signature]



RECEIVED stamp from the State of Honduras, Directorate of Natural Resources and Environment, Budget Directorate. Date: 16/09/22, Time: 11:10. Signature: Michelle Sanchez.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la fecha de emisión en el día de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento MI correspondiente a fin de comprarse o su equivalente. En relación al Artículo 874 de la Ley de Organización del Estado, las instituciones pueden reducir el plazo dicho establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-309-MI AMBIENTE-2022 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE CAPACITACION DE ENLACES DE PERSONAL DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	09-09-2022 11:56 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	09-09-2022 11:56 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V	0801-9018-017029	SI CUMPLE	
GRUPO SERVI MARKET S. DE R.L	0801-9022-374653	SI CUMPLE	
TULIPANES	0801-9002-264234	SI CUMPLE	




2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V	L.2,185.00	SI CUMPLE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SE ADJUDICA AL PROVEEDOR YA QUE EL MONTO ES EL MAS ECONOMICO ALA DEMAS OFERTAS

F-003-E0

			PRESENTADAS. SU PAGO ES MEDIANTE SIAFI.
GRUPO SERVI MARKET S. DE R.L	L.3,105.00	SI CUMPLE	EL MONTO DE LA OFERTA, ES MAYOR AL VALOR ESTIMADO PARA LA ADQUISICION.CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.. SU PAGO LO REQUIERE POR SIAFI.
TULIPANES	L.2,300.00	SI CUMPLE	EL MONTO DE LA OFERTA, ES MAYOR AL VALOR ESTIMADO PARA LA ADQUISICION.CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.TIENE MALO EL RTN LE FALTA EL (0). SU PAGO LO REQUIERE POR SIAFI.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma,
Corina Medina	0801-1989-14959	
Noel Galeas	0801-1983-03148	
Yessica Bustillo	0801-1975-06985	

De acuerdo a las ofertas recibidas, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la empresa, **DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más económica, ventajosa y atractiva para la secretaria.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Septiembre del 2022.

Lugar y fecha: _____



ICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez17@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

FACTURA No. 000-001-01-00000576

DIA	MES	AÑO
21	09	2022

Señor (es): Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
 Dirección: 100 Mts al sur del estadio Nacional RTN 0801-9999-398825
 O/C No. 309-2022

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	clv	Coffee Break Mas Refresco	95.00	1,900.00

Datos del adquirente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Valor en letras: dos mil ciento noventa y cinco
compras exactas

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2023
 CAI: E54FD0-A12CE3-424ABE-48DD26-D0804E-55
 RANGO:000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	1,900.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	285.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	2,185.00

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”





República de Honduras

Impreso por JNU/NEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1F07

29/09/2022 07:56:40

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	03490
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
ELEODORO LOPEZ	TI 0672-1962-00096		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	O/C # 312-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepcion	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
29/09/2022	74			

CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales			
Servicios Profesionales y Técnicos			
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>			
Bienes de uso			
Construcciones			
Deuda Pública			
Transferencias			
Otros			
Pasajes y Viaticos			

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	45,632.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferruteria	5,077.25	0.00	0.00
01	00	000	005	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	9,151.70	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	289.80	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	60,150.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de compra por concepto de los siguientes materiales y herramientas que serán almacenados en el resguardo y pedida de partes en la plaza precual del Centro Nacional de Conservación y Manejo de Especies: 3 Pintura tipo Acrilica de color blanco mate (ml) y Resinas homogéneas/coladas. 7 Pinturas color blanco mate (lavable) cubetas. 4 frascos de 3 l. 4 Esponjas de metal Borado para abarbi 5 pulg. tamaño. 2 Espuma de 3 5 pulgadas/32g para paredes/30g/30g. 4 Esponjas de metal Borado para abarbi 5 pulg. tamaño. 2 Espuma de 3 5 pulgadas/32g para paredes/30g/30g. 4 Arena de no levantamiento (cubicos). 3 grava media cubicos. Solicitado según procedimiento Z.R. 19-843-2022. Orden de Compra N° 312-2022. Resumen de cotizaciones. Memorandum-SJPM y SG-280-2022. Listado de materiales pedido de plaza. Fotografía. Acta de apertura. Evaluación de ofertas (2 paginas). Cotización Ferruteria (Sheet). Fotografías de calificación (2 paginas). Cotización Distribuidores (BARRIOS S. DE R.L. Cotización Edwin Villalobos). Fotografía escuela Invernales. Registro de beneficiarios. Comprobante de inscripción. Nota Listado de compras por cotización. Constancia electrónica de selección local. Ordeal Horducmpreas.

Cuentas Bancarias	Nombre
Cuenta Origen/CLT	Número de Cuenta
Lémbra	Número de Lémbra
CLENTA/LIBRETA	

MONEDA:

Código: HHTL Descripción: LEMPIFAS

Verificado por: JNU/NEZ18
JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 29/09/2022 07:55:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
29/09/22

Firmado por:

Fecha y hora:

Sin adjudicar en Horducmpreas

312

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

FECHA: 27/9/2022

O/C N: 312-2022

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No: Z.R.W-643-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Zoológico

PROVEEDOR: Ferreteria Shel/Eleodoro Lopez

Entregar a

DIRECCIÓN: Salida al Sur hacia Carretera Panamericana

Almacen central 100 mts al sur
del Estadio Nacional

CONTACTO: Elia Vargas

Contacto : Erick Zeron
Tel. 2235-4861

Celular: 9932-0238

RTN: 0822-1962-000967

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-312-2022	27-09-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Pintura tipo Koraza de latex color blanco mate(sol y lluvia/anti hongos)Cubetas	3	3,968.00	11,904.00
2	Pintura color blanco mate(lavable)cubetas	7	3,968.00	27,776.00
3	Brochas de 3 Unidad	4	46.00	184.00
4	Maneral rodillo +felpa/unidad	4	132.00	528.00
5	trocha de 4 Unidad	6	86.00	516.00
6	Estuco para resane de paredes(30kg)/bolsa	5	559.00	2,795.00
7	Espátulas de metal flexible para albañil 5 pulg./unidad	4	98.00	392.00
8	España de 7.5 pulgadasx4.3 pulgadasx2(para repello)	2	126.00	252.00
9	Arena de no lavada/metros cubicos	4	1,182.50	4,730.00
10	Grava metros cubicos	3	1,076.00	3,228.00
	Sub-Total			52,306.00
	U.L			
			IMPUESTO (15%)	7,845.75

Valor en letras: Sesenta mil ciento cincuenta lempiras 75/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, y los item 9 y 10 que es la arena y grava se entregara en Zoológico Rosy Walther

TOTAL 60,150.75

*Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la fecha de expedición de la presente orden de compra y termina en la fecha de entrega de los productos solicitados. La presente orden de compra es física y debe ser firmada y sellada a acompañada del documento de conformidad y su respectivo. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones y condiciones de contratación se rigen por las Disposiciones Generales del Presupuesto.





Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-312- MI AMBIENTE-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL PINTADO DEL ZOOLOGICO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27/09/2022 9:00 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27/09/2022 9:15 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Distribuciones bahros ^{as} s. de r.l	0801-9016-895125 /	SI CUMPLE	
Ferretería shel	0822-1962-000967 /	SI CUMPLE	
Wilfredo Ramírez/ fercotel inversiones	0801-1975-204730 /	SI CUMPLE	

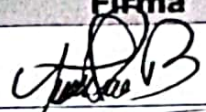

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Distribuciones bahros ^{as} s. de r.l	60,329.00 /	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento, su oferta es superior a la oferta presentada, en el ítem #6 el oferente tiene una medida distinta a la que solicitan en el requerimiento, su pago es mediante slafi

F-003-E0

Ferretería shel	60,150.75	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento. Su oferta es económica y ventajosa para la secretaria su pago es mediante siafi
Wilfredo Ramírez/ fercotel inversiones	79,913.50	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su oferta es superior a la oferta presentada su pago es mediante siafi

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica Bustillo	0801-1976-06985	
Fernando Cruz	0801-1998-11610	
Isela Zepeda	0801-1993-00246	Isela Zepeda

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **ferreteria shel** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más económica, ventajosa y atractiva para la secretaria.

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de septiembre del 2022.

Lugar y fecha: _____

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: FERRETERIA SHEL O/CN° OC-312-2022 FACT. N° 000-001-01-00003319

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 28/9/2022

DESTINO: ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	PINTURA TIPO KORAZA DE LATEX COLOR BLANCO MATE (SOL Y LLUVIA/ANTI HONGOS)/ CUBETAS	3,968.00	11,904.00
7	UNIDAD	PINTURA COLOR BLANCO MATE (LAVABLE) CUBETAS	3,968.00	27,776.00
4	UNIDAD	BROCHAS DE 3 /UNIDAD	46.00	184.00
4	UNIDAD	MANERAL RODILLO + FELPA /UNIDAD	132.00	528.00
6	UNIDAD	BROCHAS DE 4 /UNIDAD	86.00	516.00
5	UNIDAD	ESTUCO PARA RESAME DE PAREDES(30KG)/BOLSA	559.00	2,795.00
4	UNIDAD	ESPATULAS DE METAL FLEXIBLE PARA ALBAÑIL 5 PULG./UNIDAD	98.00	392.00
2	UNIDAD	ESPONJA DE 7.5 PULGADASX4.3 PULGADASX2(PARA REPELLO)	126.00	252.00
4	METROS	ARENA DE RIO LAVADA/METROS CUBICOS	1,182.50	4,730.00
3	METROS	GRAVA METROS CUBICOS	1,076.00	3,228.00
NOTA:		SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL ZOOLOGICO		
			SUBTOTAL	52,305.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,845.75
			VALOR TOTAL	60,150.75



 Recibi Conforme
 Nombre, Firma y Sello Encargado de Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 29/9/2022
 HORA: 2:11
 NOMBRE: Dafu Muro

Diego López
 Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
 Tel.: 2223-4016, Francisco Morazán
 E-mail: eliavargas1@hotmail.com



RTN: 08221962000967
 CAI: EB2208-EB806E-AE43A6-448197-25AB83-F8

Día	Mes	Año
28	Sep	2022

FACTURA Nº 000-001-01-000 03319

Crédito Contado

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Mi Ambiente

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N.: 08019999398825

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B RTN: 0655197600072 - TM 2236-6954 CERTIFICACION No 2021-21-10590-50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
3	Paintura tipo Koraza de latex color blanco mate (soly lluvia anti hongos cubeta)	3.968,00		11.904,00
7	Paintura cubri blanco mate (lavable) cubeta	3.968,00		27.776,00
4	Brocha de 3 / unidad	46,00		184,00
4	Navasal rodillo felpa / unidad	132,00		528,00
6	Brocha 4"	86,00		516,00
5	Estuco para relleno de paredes 30kg Bolsa	559,00		2.795,00
4	Espatula de metal flexible para albañil 5 pulg / unidad	98,00		392,00
2	Espangal de 7.5 pulg x 4.3 pulg x 2 para refello	126,00		252,00
4	Arenado rio lavada / metro cubico	1.182,50		4.730,00
3	Grava metro cubico	1.076,00		3.228,00
010 # 312-2022				



Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 A LA 000-001-01-000033500

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Son: sesenta mil ciento cincuenta y nueve
con 75/100.

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2023

AUTORIZO

AL SEÑOR
 REDONDO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sub-Total L	
Desc. y Rebajas otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	52.305,00
I.S.V. 15% L	7.845,75
TOTAL A PAGAR L	60.150,75

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos "Exijala"



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:39:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03406

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	TID	0801-1975-20473	00012	21-402-119638-1	21,315.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	OC-313-2022	Secuencia	No Doc F01 Origen
30/09/2022	15/10/22	273			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 95 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	12,839.75	0.00	0.00
01	00	000	005	37200	0000		Productos de Vidrio	8,740.00	0.00	0.00
01	00	000	005	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	2,932.50	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOCE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	24,512.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,197.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	21,315.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por Orden de compra N° OC-313-2022 a Favor de Ferrosol Inversiones/ Edwin Wilfredo Ramirez por la compra de 3 laminas leas de metal: 1 lamina de varilla, 2 lamina de plancheta, 4 lamina de Angulo, 3 metros de grava, 15 metros de arena para leas; 4 espujas concretas tipo de paz; Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° 6GM4 Y 6G-2P-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Limp), Cotización de Ferrosol Inversiones, cotización de Inversion B. de R.L., Cotización de Comercial DIECP, Copia de PTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Listado de Compras por cotización, Constancia administrativa de Eficiencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N°000-001-01-00000668, Recibo N° 0044, comprobante de Entrega, Captura de Puntaje CHCAE/Hond/Compras, Documento Fiscal Valido

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original: CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006101

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: INTL Descripción: EMPIMPAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/09/2022 11:37:28

Aprobado por:

Fecha y hora: 30/09/22

Firmado por:

Fecha y hora:

2/3

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 16/9/2022

O/C #: 313-2022

REQUERIMIENTO No: SGRM Y SG-296-2022

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES

UNIDAD SOLICITANTE :

PROVEEDOR: EDWIN WILFREDO RAMIREZ FERCOTEL INVERSIONES

DIRECCION: COL. EL EDEN CALLE PRINCIPAL

CONTACTO: EDWIN RAMIREZ

CELULAR: 9851-6359

R.T.N: 0801-1975-204730

ALMACEN CENTRAL

100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUCIGALPA, M.D.C

CONTACTO ERICK ZERON

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-313-2022

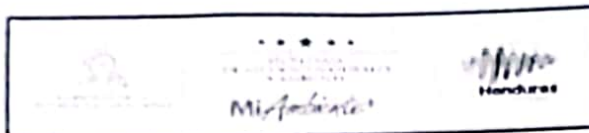
16-09-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAMINAS LISA DE METAL PARA PORTON DE 1.2X4X8	3	1,750.00	5,250.00
2	LANCE DE VARILLA DE 1/2" LISA	1	495.00	495.00
3	LANCES DE PLATINA DE 1X1/8"	3	255.00	765.00
4	LANCES DE ANGULOS DE 1-1/4 X 3/16	4	800.00	3,200.00
5	METROS CUBICOS DE GRAVA	3	850.00	2,550.00
6	METROS DE CAPOTE PARA TECHO	15	97.00	1,455.00
7	ESPEJOS CONVEXOS OJO DE PEZ PARA EXTERIOR DE 26 PULGADAS	2	3,800.00	7,600.00
	Sub-total			21,315.00
VALOR EN LETRAS: VEINTI CUATRO MIL, QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS 25/100			IMPUESTO (15%)	3,197.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE MECANICA PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.		
Número del Proceso: CM-GC-313-MI AMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	14-09-2022	1:34 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09-09-2022	14-09-2022	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Corina Medina	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Fernando Cruz	Jefe de Obras	fecruz@unah.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES	0801-1975-204730	L.24,512.25
2	INFERCON S. DE R.L	0801-9016-823588	L.26,852.50
3	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020	L.41,831.25

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16 de Septiembre del 2022.

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES O/C N° OC-313-2022 FACT. N° 000-001-01-00000568

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 29/9/2022

DESTINO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	LAMINAS LISA DE METAL PARA PORTON DE 1.2X4X8	1,750.00	5,250.00
1	UNIDAD	LANCE DE VARILLA DE 1/2" LISA	495.00	495.00
3	UNIDAD	LANCES DE PLATINA DE 1X1/8"	255.00	765.00
4	UNIDAD	LANCES DE ANGULOS DE 1-1/4X 3/16"	800.00	3,200.00
3	METROS	METROS CUBICOS DE GRAVA	850.00	2,550.00
15	METROS	METROS DE CAPOTE PARA TECHO	97.00	1,455.00
2	UNIDAD	ESPEJOS CONVEXOS OJO DE PEZ PARA EXTERIOR DE 26 PULGADAS	3,800.00	7,600.00
		SUB-TOTAL		21,315.00
		ISV(15%)		3,197.25
		TOTAL		24,512.25
NOTA:		MATERIAL SOLICITADO PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE MECANICA		



Ericl Jean
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 29/9/22

HORA: 3:05 P.M.

NOMBRE: Paran Turcos / acta de almacen

FERCOTEL INVERSIONES

Edwin Wilfredo Ramirez Avila

Venta de Materiales de Construcción, Remodelaciones, Venta de Repuestos Automotrices, Electricidad, Sistemas de Seguridad, Muebles Modulares.

Col. El Eden, 1ra Calle CP. Bloque B, Casa No. 2415, Tel. 2243-5089, Cel. 9851-6359
RTN.: 08011975204730 E-mail: edwilra@hotmail.com



DIA	MES	AÑO
29	SEPT.	2022

FACTURA No. 000-001-01-00000568

Señor (es) SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MIAmbiente

RTN. 08019999398825 Dirección: 100 METROS AL SUR DE ESTACIONACION CONSERVA/MUNICOR

CONTADO CREDITO DIAS O/C No. 313-2022

CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	UNIDAD	LAMINAS LISAS DE METAL PARA PANTON DE 1.2 X 4 X 18	1,750.00	5,250.00
1	UNIDAD	LANCE DE VARILLA DE 1/2" LISA	495.00	495.00
3	UNIDAD	LANCES DE PLATINA DE 1 X 1/8"	255.00	765.00
4	UNIDAD	LANCES DE ANCHOS DE 1-1/4 X 3/16	800.00	3,200.00
3	METROS	METROS CUBICOS DE GRUA	850.00	2,550.00
15	METROS	METROS DE CAPOTE PARA TECHO	97.00	1,455.00
2	UNIDAD	ESPESOS CONVEXOS OJO DE PER PARA EXTERIOR DE 26 Pulgadas	3,800.00	7,600.00
 				
Datos del adquiriente exonerado			Venta Exonerada L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta:			Venta Exenta L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:			Venta Gravada 15% L.	21,315.00
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:			Venta Gravada 18% L.	
Son <u>VEINTIUNO MIL QUINIENTOS DOS CIENTOS CON 25/100.-</u>			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	3,197.25
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	24,512.25

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022 ✓
CAI: 178109-DBA2E9-BF4EA1-B05D7C-D97509-42
RANGO: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000700

Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"


EDWIN
FIRMA

2 autorizada al proveedor 23/9/2022



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/09/2022 11:06:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>G150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>03405</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALEJOS MONTES MARTINEZ	TID	0703-1969-00812			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		<u>0/C-315-2022</u>		
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	Denominación	<u>127</u>	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>22/09/2022</u>		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

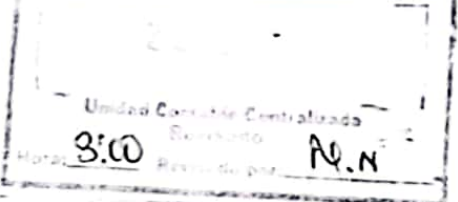
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35610	0000		Gasolina	14,000.00	0.00	0.00
SON: <u>CATORCE MIL</u>							TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Compra Por Suministro de 467.8544 Litros de Gasolina para Vehículo Asignado a La Regional de Dohi para la Segunda Quincena de Septiembre, Octubre y Noviembre del Presente Año, Según O/C-315-2022, Memorando SGRM Y SC-206-2022, Resumen de Cotizaciones, Servicios Esso El Dorado, Yessica Espinosa de Orosco, Inversiones Kafel, Requerimiento de Compra SGRM Y SC-206-2022, Memorando MI AMBIENTE-PR-057-2022, Acta de Compras, Control de Combustible 25 de Febrero al 25 de Agosto del Año 2022, Acta de Apertura, Evaluación de Obras (2 Paginas), Formato de Cotización Servicios Esso El Dorado, Formato de Cotización Yessica Espinosa de Orosco, Formato de Cotización Inversiones Kafel, Registro de Beneficiarios, Copia de RTM	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre: _____ Cuenta Origin/CUT _____ Número de Cuenta: _____ Libreta _____ Número de Libreta: _____ CUENTA / LIBRETA _____
---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>ADURONS</u> ANTHONY AREL DUBON DUBON	Aprobado por:	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>22/09/2022 11:05:09</u>	Fecha y hora: <u>22/09/22</u>	Fecha y hora: _____



315

2. Revisada al proceso 23/9/2022



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Edición: 2022

R_EGA_F01F07

22/09/2022 11:06:44

Página 1 de 1

Impreso por: ADURONS
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03405
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	TD	0703-1989-00812			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0/C-315-2022

Fecha de Recepción 22/09/2022 Fecha de Vencimiento 127

Denominación 127 Número de Documento 0/C-315-2022 Secuencia No. Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35610	0000		Gasolina	14,000.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL

TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cantidad de Cheque Por Sumatoria de 487 \$144 Libras de Gasolina para Vehículo Asignado a La Regional de Dardí para la Seguridad Quincenal de Septiembre, Octubre y Noviembre del Presente Año, Según O/C-315-2022, Memorando SAGRM Y SIG-230-2022, Resolución de Colocación, Servanzito Esas El Deseo, Temuco Estrella de Oriente, Puntarenas Kukul, Resolución de Compra SAGRM Y SIG-200-2022, Memorando MR AMBIENTE-40-057-2022, Acta de Compras, Capital de Compras 21 de Febrero al 25 de Agosto del Año 2022, Acta de Apertura, Evaluación de Libros (7 Pagos), Formatos de Colocación Servanzito Esas El Deseo, Formato de Colocación Temuco Estrella de Oriente, Formato de Colocación Puntarenas Kukul, Registro de Inventario, Copia de RTH

Cuentas Bancarias

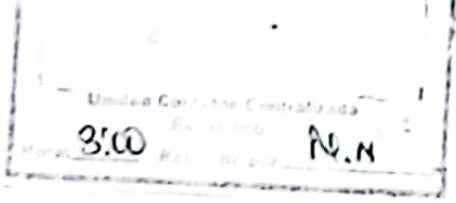
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: LEMPIRAS

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 22/09/2022 11:05:09 Fecha y hora: 22/09/22 Fecha y hora:



215

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 20/9/2022

O/C #: 315-2022

REQUERIMIENTO No: SGRM Y SG-200-2022

Sub-Gerencia
Recursos
Materiales y
Servicios Generales

UNIDAD SOLICITANTE :

PROVEEDOR: Servicentro Esso el Dorado/Carlos Alexi Montes Martinez

DIRECCION: Salida a Tegucigalpa Cuesta
el Dorado/Danli el Paraiso

CONTACTO: Daysi Lopez

CELULAR: 2763-2416

R.T.N: 0703-1969-008124

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-315-2022-	20-09-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gasolina (Litros)	467.9144	29.92	14,000.00
	Sub-total			14,000.00
			IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ESTE COMBUSTIBLE SERA ENTREGADO A VEHICULOS DE
REGIONAL DE DANLI

TOTAL L14,000.00

*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la consumación efectiva en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente al ítem de compra o su equivalente. En aplicación al Artículo 877 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa cuando existiere en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios para Vehículos
 Cuesta El Dorado, salida a Tegucigalpa, contiguo a Fábrica de Puros Factory, Danlí, El Paraíso
 Tel: 2763-2416 R.T.N. 07031969008124 / Correo: calexismontesm@yahoo.com
CAI: 4ED6F6-542EF6-B64699-143558-E6418B-74

Factura Contado 000-001-01-00 N°106871

Fecha: 23 de Septiembre de 2022

Señor: Mi ambiente

RTN: 08019999398825

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
467.910	Gasolina Extra		11	14000.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Engrase y Lubricantes			
	Lavado			
	Accesorios			
	Acritas			
	Reparación de Llantas			
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
TOTAL				14000.00

SON LPS: Catorce mil 45 pesos

Rango Autorizado: 000-001-01-00106871 A 000-001-01-00106950
 Fecha: Límite de Emisión: 18/07/2023

Original: Cliente

Copia T: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE GRAVADO 15%: 14000.00 * 0.15 = 2100.00
 IMPORTE GRAVADO 18%: 14000.00 * 0.18 = 2520.00
 I.S.V. 15%: 14000.00 * 0.15 = 2100.00
 I.S.V. 18%: 14000.00 * 0.18 = 2520.00

La Factura es válida para el pago de impuestos.





EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
14/09/2022 08:57:54
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03211
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
LITHOGRAF, S. DE R.L.	RTN 08019003250416		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-205-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
14/09/2022		11 MS			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33300	0000	Productos de Artes Gráficas	24,150.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	24,150.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de compra N° OC-205-2022 a favor de Litografía S de RL por la compra de un Banner Background de 2.25x2.25 metros para ser colgado en la Dirección de Gestión de Ambiente, cuadro de resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° DCA-115-2022, listado de empresas por cotización, acta de apertura, evaluación de oferta (7 paginas), formato comercial a Litografía S de RL, Formato de cotización a impresores y distribuciones Arch, copa e IRC, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

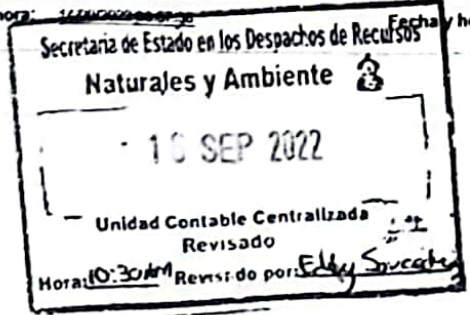
Cuenta Origen	CLTI	Nombre
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: *[Firma]* Firmado por:

Fecha y hora: 14/09/2022 08:57:54 Fecha y hora: 14/09/2022



Sin adjudicar

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+



ORDEN DE
COMPRA

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

FECHA: 7/9/2022

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

O/C #: 205-2022

REQUERIMIENTO No: DGA-115-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de
Gestión
Ambiental

PROVEEDOR: Lithograf S de RL

ALMACEN CENTRAL

DIRECCION: Barrio Villa Adela 20 calle
entre 7 y 8 avenida

100 mts al sur al Estadio
Nacional

CONTACTO: Lourdes Ramos

Contacto: Erick Zeron

CELULAR: 9470-0087

R.T.N: 0801-9003-250416

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-205-2022-	07-09-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	papers background de 2.25x2.25 metros	2	10,500.00	21,000.00
	Sub-total			21,000.00
			IMPUESTO (15%)	3,150.00

Valor en letras: Veinticuatro mil ciento cincuenta lempiras

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

La entrega de estos Background sera en almacen central y seran Utilizadas en la Direccion de Gestion Ambiental

TOTAL L24,150.00

*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la DNCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Signature]*

[Signature]

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en gestión en favor de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FSI correspondiente o su equivalente. En aplicación del Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los Disposiciones Generales del Presupuesto.

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-205-2022-MIAMBIENTE ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE BANNER BACKGRAUND PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	05/09/2022 09:05 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	05/09/2022 09:10 A.M

1. Evaluación Legal



Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Lithograf S de R.L	0801-9003-250416	SI CUMPLE	
Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	SI CUMPLE	
Impresiones y Distribuciones Jireh	0801-9016-877831	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Lithograf S de R.L	L.24,150.00 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones Técnicas según requerimiento su forma de pago es mediante siafi su oferta es la más económica y ventajosa para la secretaria.
Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diecp	L.55,890.00 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es superior a las demás ofertas presentadas. Pago es mediante siafi.

Impresiones y Distribuciones Jireh	L.29,900.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es superior a las demás ofertas presentadas. Pago es mediante siafi. tiene un error en su precio unitario ya que cotiza en base a una cantidad siendo lo correcto 2 y el cual se refleja en su cotización. La cantidad correcta
------------------------------------	-------------	-----------	--

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Karen Turcios	0801-1979-03448	
Yessica Bustillo	0801-1975-06985	
Isela Zepeda	0801-1996-00247	Isela Zepeda

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa LITHOGRAF S DE RL en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, ofreciendo la oferta más económica y ventajosa para la secretaria

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Septiembre 2022

Lugar y fecha: _____

Entidad: Recursos Naturales y Ambiente y Planes

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: LITHOGRAR S. DE R.L. O/C N° OC-205-2022 FACT. N° 000-001-01-00002689
CREDITO CONTADO CHEQUE N°
FECHA DE INGRESO: 30/9/2022
DESTINO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	BANNER BACKGROUND DE 2.25 X 2.25 METROS	10,500.00	21,000.00
NOTA:		PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL.		
			SUBTOTAL.	21,000.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,150.00
			VALOR TOTAL.	24,150.00



Ericl Jean
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 03/10/22
HORA: 11:22 a.m
NOMBRE: Karen Turcios / acta de almacen



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más

Barrio Villa Adela, 21 calles, 7 y 8 ave, Comayaguela, Honduras

Tel: 2225-1825 / 9923-3300 / 94200087

FACTURA 000-001-01-0000 2689

CAL:EEE5B0-F347EE-C2489D-E79251-37D776-3F

RTN:08019003250416

E-Mail:mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
30	09	2022

Nombre: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 08019999398825

Dirección: 100 Mts al Sur del Estadio Nacional Contiguo a Misasán

LITHOGRAF, S. de R.L. Teléfono: 2225-1825 RTN: 08019003250416 Certificado: 9231-21-10506-113

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Banner Background 2.25x2.25 Mts.		10,500 00	21,000 00

son: Veinte y cuatro mil Ciento cincuenta ps.
 Fecha límite de Emisión: 06/08/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 Al 000-001-01-00003150
 Original: Cliente / Amarilla Obligado tributario / Azul Archivo

Importe Gravado	21,000 00
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	3,150 00
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL LPS.	24,150 00

N° de orden de compra exenta: _____
 N° de constancia de registro exonerado: _____
 N° de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería: _____

[Firma manuscrita]

La factura es Beneficio de todos ¡Exljala!